



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 901/2015	DATA: 27/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	1,0000	104,9000	104,90
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO DE 3,,6 LITROS	3,0000	64,9000	194,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>299,60</b>

No.EMPENHO: 902/2015	DATA: 27/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO DE 3,,6 LITROS	12,0000	64,9000	778,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>778,80</b>

No.EMPENHO: 903/2015	DATA: 27/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NAN 1	3,0000	50,3900	151,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>151,17</b>

No.EMPENHO: 904/2015 DATA: 27/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX GALÃO DE 3,6 LITROS	2,0000	31,4200	62,84
TINTA ESMALTE MARFIM	1,0000	55,6000	55,60
TINTA LATEX BRANCO NEVE DE 3,6 LITROS	1,0000	31,4200	31,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>149,86</b>

No.EMPENHO: 905/2015 DATA: 27/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA	14,0000	13,3600	187,04
CALHA MOD. B CORTE 7,5	14,0000	1,8200	25,48
PARAFUSO CABEÇA CHATA DE 4.2 MM.	100,0000	0,2600	26,00
TAMPA CALHA	2,0000	4,6300	9,26
SIKAFLEX CINZA	3,0000	27,4600	82,38
BOCALETA 100X20	2,0000	4,7300	9,46
ESTANHO PARA SOLDA.	0,0200	67,5000	1,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,97</b>

No.EMPENHO: 906/2015 DATA: 27/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E CONTRA RUFOS NA EMEB VINICIO SPESSOTTO	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

**TOTAL DO DIA - 2.520,40**